

Eternia solar, UAB

ĮSTATAI

1. Bendroji dalis

- 1.1. Bendrovės pavadinimas yra Eternia solar, UAB (toliau – **Bendrovė**).
- 1.2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė. Pagal savo prievolės Bendrovė atsako tik savo turtu.
- 1.3. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
- 1.4. Bendrovės veiklos laikotarpis neribotas.

2. Bendrovės veiklos tikslai ir objektas

- 2.1. Bendrovės veiklos tikslai: saulės energetikos projektų vystymas. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

3. Įstatinis kapitalas ir akcijos

- 3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 1,060,020 EUR (vienam milijonui šešiasdešimt tūkstančių dvidešimčiai eurų). Įstatinis kapitalas yra padalintas į 35,334 (trisdešimt penkis tūkstančius tris šimtus trisdešimt keturias) paprastas vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 30 EUR (trisdešimt eurų).
- 3.2. Visos Bendrovės akcijos yra nematerialiosios paprastosios vardinės akcijos.
- 3.3. Bendrovės akcininkai turi taikytinuose įstatymuose ir šiuose įstatuose numatytas turtines ir neturtines teises.

4. Bendrovės organai

- 4.1. Bendrovės organai yra Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – **Visuotinis susirinkimas**) ir Bendrovės vadovas – direktorius (toliau – **Vadovas**).
- 4.2. Visuotinio susirinkimo kompetencija ir šaukimo tvarka, taip pat Vadovo

Eternia solar, UAB

ARTICLES OF ASSOCIATION

1. General Part

- 1.1. The name of the company is Eternia solar, UAB (the “**Company**”).
- 1.2. The legal form of the Company is a private limited liability company. The Company is liable for its obligations only to the extent of its assets.
- 1.3. The financial year of the Company is a calendar year.
- 1.4. The duration of the Company’s business is unlimited.

2. Objectives and Fields of Activity of the Company

- 2.1. The main activity of the Company is development of solar energy projects. Company can perform any other activity, which is not prohibited by laws of the Republic of Lithuania.

3. Authorised Capital and Shares

- 3.1. The authorised capital of the Company is equal to EUR 1,060,020 (one million sixty thousand twenty euros). The authorised capital consists of 35,334 (thirty five thousand three hundred thirty-four) ordinary registered shares with a par value of EUR 30 (thirty euros) each.
- 3.2. All the shares of the Company are non-material ordinary registered shares.
- 3.3. The shareholders of the Company have property and non-property rights set out in the applicable laws and these articles of association.

4. Bodies of the Company

- 4.1. The bodies of the Company are the general meeting of shareholders of the Company (the “**General Meeting**”) and the head of the Company – the Director (the “**General Manager**”).
- 4.2. The competence and procedure of convocation of the General Meeting, also

	kompetencija, rinkimo ir atšaukimo tvarka yra apibrėžta Lietuvos Respublikos įstatymuose.		the competence, procedure of election and revocation of the General Manager is provided for in the laws of the Republic of Lithuania.
4.3.	Bendrovėje nustatytas vienasmenis atstovavimas, Bendrovės vardu veikia vadovas. Prieš priimdamas žemiau nurodytus sprendimus, išskyrus kai sandoriai sudaromi tarp susijusių asmenų arba jų naudai, vadovas privalo gauti Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą;	4.3.	The sole representation rule applies in the Company, the Company is represented by the General Manager. Before adopting the following decisions, except if transaction is concluded between (for the benefit of) affiliates, General Manager shall obtain the prior approval of the General Meeting:
4.3.1.	Perleisti ar įsigyti Bendrovės dukterinių įmonių akcijas ar Bendrovės verslą ar jo dalį;	4.3.1.	To acquire or transfer the shares of the subsidiaries of the Company or business of the Company or its part;
4.3.2.	Perleisti, investuoti ar išnuomoti Bendrovės ilgalaikį turtą;	4.3.2.	To invest, transfer or lease the long-term assets of the Company;
4.3.3.	Įkeisti Bendrovės turtą;	4.3.3.	To pledge the assets of the Company;
4.3.4.	Bendrovės vardu laiduoti ar garantuoti už kitų asmenų prievolių vykdymą;	4.3.4.	To provide guarantee or surety on behalf of the Company in respect of fulfilment of other persons' obligations;
4.3.5.	Suteikti ar gauti paskolas;	4.3.5.	To grant or receive the loans;
4.3.6.	Sudaryti sandorius Bendrovės vardu, kai sandorio vertė viršija 1 000 000 EUR (vieną milijoną eurų).	4.3.6.	To enter into the transactions on behalf of the Company with value above EUR 1,000,000 (one million euros).
4.3.7.	Balsuoti dukterinių bendrovių visuotiniuose akcininkų susirinkimuose dėl šiame punkte nurodytų klausimų.	4.3.7.	To vote in the general meetings of shareholders of the subsidiaries regarding questions indicated herein.
4.4.	Vadovas turi teisę išduoti ir panaikinti Bendrovės prokurą, gavęs išankstinį Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą.	4.4.	The General Manager has a right with prior approval of the General Meeting to issue and cancel procurations of the Company.
5.	Bendrovės filialai ir atstovybės	5.	Branches and Representative Offices of the Company
5.1.	Bendrovės filialai ir atstovybės steigiami bei jų veikla nutraukiama Visuotinio susirinkimo sprendimu.	5.1.	Branches and representative offices of the Company are established and their activity is terminated by decision of the General Meeting].
5.2.	Bendrovės filialų ir atstovybių vadovai skiriami ir atšaukiami Visuotinio susirinkimo sprendimu.	5.2.	Heads of branches and representative offices of the Company are appointed and recalled by decision of the General Meeting.
6.	Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka	6.	Procedure for Announcement of the Company's Notices
6.1.	Jeigu Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka Juridinių asmenų registro tvarkytojo	6.1.	If notices of the Company are to be announced publicly, they shall be announced in the electronic journal for public announcements published by the

leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiesiems pranešimams skelbti. Visi kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims turi būti siunčiami (skelbiami) Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

administrator of the Register of Legal Entities in accordance with the procedure established by the Government of the Republic of Lithuania. All other notices of the Company to the shareholders and other persons shall be sent (announced) in accordance with the procedure set out in the laws of the Republic of Lithuania.

7. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka

7. Procedure of Submission of the Company's Documents and Other Information to the Shareholders

7.1. Bendrovės dokumentai ir kita informacija pateikiami Bendrovės akcininkams Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7.1. Documents and other information of the Company shall be presented to the shareholders of the Company in accordance with the procedure set out in the laws of the Republic of Lithuania.

8. Kitos nuostatos

8. Other provisions

8.1. Klausimai, nereguliuoti šiais įstatais, yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8.1. The laws of the Republic of Lithuania shall govern issues not prescribed by these articles of association.

8.2. Bendrovės įstatai gali būti keičiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8.2. The articles of association of the Company may be amended in accordance with the procedure set out in the laws of the Republic of Lithuania.

8.3. Šie įstatai sudaryti lietuvių ir anglų kalbomis. Esant neatitikimui tarp lietuviško ir angliško šių įstatų teksto, pirmenybę turi tekstas lietuvių kalba.

8.3. These articles of association are made in Lithuanian and English languages. In case of discrepancy between the Lithuanian and English texts of these articles of association, the Lithuanian text shall prevail.

* * * *

Įstatų pasirašymo diena:

Date of signing of the articles of association:

2023 m. rugpjūčio 24 d.

24 August 2023

Aidas Ignatavičius
Direktorius / Director